

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表

人事費明細表



中華民國 115 年 01 月

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
35,000	0	現金	0	0
565,441,645	78,524,179	銀行存款	82,169,360	0
7,920,069	5,366,021	應收款項	43,680,181	0
840,722	511,950	預付款項	1,040,312	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	268,660	特種基金	268,660	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,770,328	418,058	土地改良物	0	0
1,402,067,699	346,500	房屋及建築	0	0
621,487,394	876,762	機械儀器及設備	0	0
131,912,601	0	圖書及博物	0	0
208,018,611	300,000	其他設備	0	0
398,400	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,062,049	1,398,914,307
98,698,107	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	374,110	85,162,971
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,127,359,103	86,612,130	小計	132,594,672	1,484,077,278
負債				
0	57,017,968	應付款項	53,807,835	6,040,692
0	40,831,942	預收款項	34,619,941	75,899,648
0	7,313,005	代收款項	4,672,584	21,026,064
0	1,230,000	存入保證金	660,000	10,063,547
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	106,392,915	小計	93,760,360	113,573,416
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,327,325
0	0	未指定用途權益基金	0	1,221,563,613
0	0	累積餘絀	0	321,029,374
0	0	小計	0	1,551,920,312
收入				
0	44,722	學雜費收入	0	153,241,497
0	0	推廣教育收入	440,815	3,842,823
0	0	產學合作收入	2,291,875	24,626,667
0	41,379	補助及受贈收入	7,733,272	73,270,003
0	0	財務收入	923,181	5,899,690
0	7,778	其他收入	638,593	8,673,266
0	93,879	小計	12,027,736	269,553,946
成本與費用				
841,812	79,168	董事會支出	0	0
46,970,440	8,220,822	行政管理支出	1,319,124	0
205,267,020	35,135,491	教學研究及訓輔支出	345,029	0
10,742,533	427,484	獎助學金支出	60,189	0
3,613,449	440,815	推廣教育支出	0	0
18,810,144	2,125,456	產學合作支出	0	0

美和學校財團法人美和科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 115年1月31日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
5,520,451	578,950	其他支出	0	0
291,765,849	47,008,186	小計	1,724,342	0
3,419,124,952	240,107,110	合計	240,107,110	3,419,124,952

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計主任趙春得

校長王建臺(甲)



美和學校財團法人美和科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年1月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	66,794	0	66,794	0	443,700	0	443,700	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,720,489	6,631	2,727,120	231,235	12,449,686	6,631	12,456,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,077,440	187,672	21,265,112	215,582	118,753,489	187,672	118,941,161	
人事費								
推廣教育支出	121,220	276,820	398,040	0	881,620	276,820	1,158,440	
人事費								
產學合作支出	940,957	45,480	986,437	34,231	7,102,197	625,671	7,727,868	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,926,900	516,603	25,443,503	481,048	139,630,692	1,096,794	140,727,486	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,327,075 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,327,075 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

會計趙春得

校長：

校長王建臺(甲)